

# BGF Global Allocation Fund A2 USD

Fondsdaten per 28.02.2013

Basisdaten								
WKN / ISIN:	987142 / LU0072462426							
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.							
Fondsmanager	Herr Aldo Roldan, Herr Dennis Stattman, Herr Mike Trudel							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	flexibel							
Fonds-Benchmark	100% Composite (Glb Alloc)							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td><b>3</b></td><td>4</td></tr></table>	1	2	<b>3</b>	4			
1	2	<b>3</b>	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td><b>5</b></td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	<b>5</b>	6	7
1	2	3	4	<b>5</b>	6	7		
Fondsvolumen	10.678,41 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	04.01.1997							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

## Fondsprofil

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalertrag in US-Dollar ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	1,77%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

## Preise

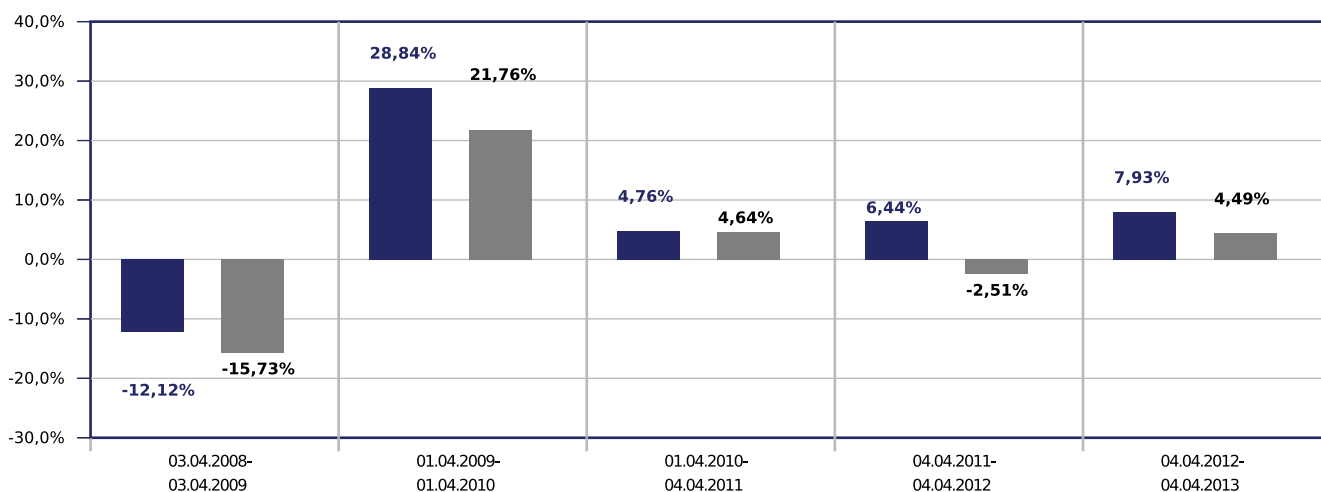
Preise vom	04.04.2013
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	45,12 USD

## Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Platinum
FERI Rating	B

## Wertentwicklung in EUR

- BGF Global Allocation Fund A2 USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

836,94 €	1.078,28 €	1.129,59 €	1.202,37 €	1.297,77 €
----------	------------	------------	------------	------------



# BGF Global Allocation Fund A2 USD

Fondsdaten per 28.02.2013

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

## Wertentwicklungsgrafik (06.01.1997 bis 04.04.2013, EUR)

- BGF Global Allocation Fund A2 USD
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	2,63%	0,67%		
3 Monate	3,98%	1,01%		
6 Monate	5,07%	3,16%		
seit Jahresbeginn	7,11%	2,41%		
1 Jahr	7,93%	4,50%	7,93%	4,50%
3 Jahre	20,36%	7,12%	n.v.	2,32%
5 Jahre	36,11%	8,24%	n.v.	1,60%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,47%	6,30%	11,35%	8,55%
Sharpe Ratio	0,32	0,60	0,49	0,28
Tracking Error	6,02%	7,02%	8,14%	7,97%
Korrelation	0,78	0,61	0,78	0,65
Beta	1,57	0,87	1,52	0,95

# BGF Global Allocation Fund A2 USD

Fondsdaten per 28.02.2013

Wertentwicklung in EUR	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	10 Jahre	94,11%	62,52%	n.v.

Risikokennzahlen	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	Treynor Ratio	1,73%	3,22%	3,66%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.04.2013

Die 10 größten Engagements		
3,500% Treasury Note...		1,8%
UK Conv Gilt 4.75 03...		1,2%
4.25% Germany (FED R...		1,1%
5,500% Australia 21....		1,0%
2,250% Treasury Note...		1,0%
2,625% Treasury Note...		0,9%
SPDR Gold Trust		0,8%
BRAZIL (FEDERATIVE R...		0,8%
3,5% GERMANY (FEDERA...		0,8%
Oracle Corp.		0,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		60,1%
Renten		22,9%
Geldmarkt/Kasse		17,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Nordamerika		45,6%
Kasse		17,0%
Europa		15,7%
Emerging Markets		9,5%
Japan		7,9%
Asien		4,3%

Branchenaufteilung		
Finanzen		17,6%
Gesundheit / Healthcare		12,7%
Technologie		12,5%
Grundstoffe		10,7%
Energie		10,6%
Konsumgüter zyklisch		10,2%
Industrie / Investit...		9,7%
Versorger		8,4%
Konsumgüter nicht-zy...		7,1%
Divers		0,5%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilwert zu Nettoanteilwert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.04.2013

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.